

## **Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB**

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21

Fastställd av årsstämman 2019

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.

### **§ 3 Syftet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploaterad mark för industri eller annat ändamål.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

### **§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten.

### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 250 000 kr och högst 9 000 000 kr.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## § 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

## § 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  - a) Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande, köp eller försäljning av bolag
- Förändring av de strategiska målen för verksamheten

## § 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

## § 17 Insyns rätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

## § 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.